

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	87	88	91
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 895 282	7 282 213	9 325 893
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	6 895 282	7 282 213	9 325 893
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 895 369	7 282 301	9 325 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 831	39 636	48 181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 944	1 810	1 887
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	36 887	37 826	46 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	561 357	578 254	630 727
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	561 357	578 254	630 727
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 155 713	1 305 623	1 377 721
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 155 713	1 305 623	1 377 721
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 755 901	1 923 513	2 056 629
	БАЛАНС	1600	8 651 270	9 205 814	11 382 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	689 380	689 636	342 317
	Итого по разделу III	1300	689 391	689 647	342 327
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 337 216	7 865 141	10 308 354
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 487	253 487	253 487
	Долгосрочные займы	14102	7 032 620	7 566 796	10 035 357
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	51 109	44 858	19 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 337 216	7 865 141	10 308 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	619 339	645 533	729 153
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	57 982	67 279	98 426
	Долгосрочные займы	15102	561 357	578 254	630 727
	Кредиторская задолженность	1520	5 324	5 493	2 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиком и подрядчиком	15201	5 324	5 493	2 779
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	624 663	651 026	731 932
	БАЛАНС	1700	8 651 270	9 205 814	11 382 613

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1", по Договору о передаче полномочий б/н от 16.11.2012 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>	по ОКПО	31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11599359		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743866018		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238 366	299 484
	Проценты к уплате	2330	(230 272)	(178 951)
	Прочие доходы	2340	404 682	572 017
	Прочие расходы	2350	(413 032)	(583 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(256)	109 356
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51)	21 871
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(256)	109 356

